

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVOS		1,114,517,935.88	2,971,387,583.90
711 Efectivo y equivalente de efectivo		165,027,986.58	180,063,154.91
713 Cuentas por cobrar		11,161,269.76	18,561,284.21
7123 Inversiones a costo amortizado		447,030,711.17	1,397,772,990.12
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		491,297,968.37	1,374,990,154.66
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,114,517,935.88	2,971,387,583.90
PASIVOS		14,480,602.57	7,893,620.97
722 Cuentas por pagar		3,428,825.50	5,538,175.19
7231 Retenciones por pagar		133,365.27	603,529.05
7261 Otros pasivos		10,918,411.80	1,751,916.73
TOTAL PASIVOS		14,480,602.57	7,893,620.97
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,100,037,333.31	2,963,493,962.93
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		786,032,183.45	1,232,605,118.59
7311 Aportes del periodo		1,762,155,381.45	3,818,960,810.14
7311 Rescates del periodo		-1,505,171,662.75	-2,169,279,800.43
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		57,021,431.16	81,207,834.63
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,114,517,935.88	2,971,387,583.90

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 31 de octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.11.09 12:44:47 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	66,660,769.81	112,006,059.53
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	25,440,851.10	19,707,321.47
7419	Otros ingresos operativos	41,190,740.71	92,245,420.23
		29,178.00	53,317.83
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	66,660,769.81	112,006,059.53
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	11,704,375.00	31,656,784.05
7511	Comisión por desempeño	9,102,394.95	18,340,416.22
7512	Gastos generales y administrativos	1,733,817.69	11,530,760.30
		868,162.36	1,785,607.53
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,704,375.00	31,656,784.05
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	54,956,394.81	80,349,275.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,065,036.35	858,559.15
7515	Gastos financieros	2,073,326.38	2,226,315.58
		0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	8,062.48	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	16,352.51	1,367,756.43
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	57,021,431.16	81,207,834.63

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 31 de octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.11.09 12:44:35 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad